

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/00.325-0
Data da Assinatura: 01/04/2024
Valor da Parceria: R\$ 130.000,00
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DAOC
CNPJ: 71.493.977/0001-36
Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Projeto Nós Artísticos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Teatro Educacional, trabalhando: - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes; - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; 200 Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social de 06 a 14 anos. Usuários prioritários do Serviço

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.22.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	30/04/2024	05/04/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 4.444,44
REPASSE MUNICIPAL	30/04/2024	05/04/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 10.000,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC						R\$ 14.444,44
TOTAL						R\$ 14.444,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/04/2024	30/04/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 65,43
Instituto Humberto de Campos - DAOC						R\$ 65,43
TOTAL						R\$ 65,43

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 14.509,87
TOTAL	R\$ 14.509,87

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 14.509,87
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.509,87

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/04/2024	R\$ 14.444,44	Débito	Aplicação	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
08/04/2024	R\$ 14.444,44	Crédito	Aplicação	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
16/04/2024	R\$ 1.754,49	Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC

16/04/2024	R\$ 1.754,49	Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
29/04/2024	R\$ 12.693,70	Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
29/04/2024	R\$ 12.693,70	Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/04/2024 a 30/04/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE DO PROFESSOR TEATRO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 25.200,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 25.200,00
Total Pago no Período							R\$ 2.800,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 22.400,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 22.400,00
1	23/04/2024	Assistente do Professor NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **,90.953/****,**	11	29/04/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 2.800,00	Sim R\$ 2.800,00
COORDENADOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 43.650,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 43.650,00
Total Pago no Período							R\$ 4.850,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 4.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 38.800,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 38.800,00
1	23/04/2024	Coordenador MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **,80.195/****,**	09	29/04/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 4.850,00	Sim R\$ 4.850,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.600,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 12.600,00
Total Pago no Período							R\$ 1.754,49
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 1.754,49
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 10.845,51
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 10.845,51
1	09/04/2024	Gêneros Alimentícios HIGA A. -, L. 6. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	39656	16/04/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 349,35	Sim R\$ 349,35
2	09/04/2024	Gêneros Alimentícios HIGA A. -, L. 6. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	39658	16/04/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 1.405,14	Sim R\$ 1.405,14
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 13.000,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 13.000,00
Total Pago no Período							R\$ 1.093,70
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 1.093,70
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00

Saldo								R\$ 11.906,30
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 11.906,30
1	24/04/2024	Material de Higiene e Limpeza Goretti L. CPF/CNPJ: **,84.872/****-**	224	29/04/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 258,00	Sim	R\$ 258,00
2	24/04/2024	Material de Higiene e Limpeza COMERCIAL J. L. CPF/CNPJ: **,97.722/****-**	53.424	29/04/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 835,70	Sim	R\$ 835,70
PROFESSOR DE TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.550,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 35.550,00
Total Pago no Período								R\$ 3.950,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 3.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 31.600,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 31.600,00
1	23/04/2024	Professor de Teatro ISMAEL A. D. C. CPF/CNPJ: **,48.393/****-**	31	29/04/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.448,19
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.448,19

Despesas não Planejadas

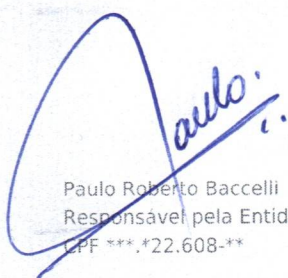
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.509,87
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.448,19
Saldo Geral (I - J)	R\$ 61,68
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.509,87
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.448,19
Saldo Público (K - L)	R\$ 61,68

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF **,22.608-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/00.325-0
Data da Assinatura: 01/04/2024
Valor da Parceria: R\$ 130.000,00
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DAOC
CNPJ: 71.493.977/0001-36
Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Projeto Nós Artísticos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Teatro Educacional, trabalhando: - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes; - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; 200 Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social de 06 a 14 anos. Usuários prioritários do Serviço

Responsáveis:		
Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.22.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público						
Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	31/05/2024	10/05/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 14.444,44
Instituto Humberto de Campos - DAOC						R\$ 14.444,44
TOTAL						R\$ 14.444,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação						
Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	31/05/2024	31/05/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 49,72
Instituto Humberto de Campos - DAOC						R\$ 49,72
TOTAL						R\$ 49,72

Total das Receitas por Fonte de Recurso	
Total Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 14.494,16
TOTAL	R\$ 14.494,16

(A) Saldo Anterior	R\$ 61,68
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 61,68
(C) Total das Receitas	R\$ 14.494,16
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.494,16

Transferências Realizadas						
Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
14/05/2024	R\$ 14.444,44	Débito	Aplicação	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
14/05/2024	R\$ 14.444,44	Crédito	Aplicação	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
27/05/2024	R\$ 1.093,26	Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
27/05/2024	R\$ 1.093,26	Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC

29/05/2024	R\$ 13.359,28	Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
29/05/2024	R\$ 13.359,28	Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/05/2024 a 31/05/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ASSISTENTE DO PROFESSOR TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.800,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.800,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 2.800,00
Saldo								R\$ 19.600,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 19.600,00
1	23/05/2024	Assistente do Professor Teatro NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **,90.953/****,**	12	29/05/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.650,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 43.650,00
Total Pago no Período								R\$ 4.850,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 4.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.850,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 4.850,00
Saldo								R\$ 33.950,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 33.950,00
1	23/05/2024	Coordenador do Projeto MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **,80.195/****,**	11	29/05/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 4.850,00	Sim	R\$ 4.850,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.600,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 12.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.408,10
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 1.408,10
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.754,49
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 1.754,49
Saldo								R\$ 9.437,41
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 9.437,41
1	23/05/2024	Gêneros Alimentícios HIGA A. -. L. 6. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	42499	29/05/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 1.408,10	Sim	R\$ 1.408,10
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.000,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.444,44
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 1.444,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.093,70
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 1.093,70

Saldo								R\$ 10.461,86
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 10.461,86
1	24/05/2024	Material de Limpeza e Higiene COMERCIAL J. L. CPF/CNPJ: **,97.722/****,**	53.639	27/05/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 835,70	Sim	R\$ 835,70
2	27/05/2024	Material de Limpeza e Higiene Goretti L. CPF/CNPJ: **,84.872/****,**	255	27/05/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 257,56	Sim	R\$ 257,56
3	23/05/2024	Material de Limpeza e Higiene HIGA A. - L. 6. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	42498	29/05/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 351,18	Sim	R\$ 351,18
PROFESSOR DE TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.550,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 35.550,00
Total Pago no Período								R\$ 3.950,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 3.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.950,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 3.950,00
Saldo								R\$ 27.650,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 27.650,00
1	23/05/2024	Professor de Teatro ISMAEL A. D. C. CPF/CNPJ: **,48.393/****,**	32	29/05/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.452,54
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.452,54

Despesas não Planejadas

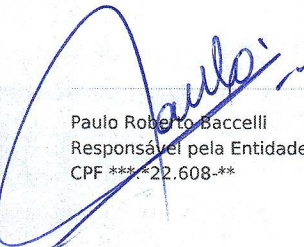
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.555,84
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.452,54
Saldo Geral (I - J)	R\$ 103,30
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.555,84
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.452,54
Saldo Público (K - L)	R\$ 103,30

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.608-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/00.325-0
Data da Assinatura: 01/04/2024
Valor da Parceria: R\$ 130.000,00
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DAOC
CNPJ: 71.493.977/0001-36

Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Projeto Nós Artísticos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Teatro Educacional, trabalhando: - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes; - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; 200 Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social de 06 a 14 anos. Usuários prioritários do Serviço

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***,22.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	30/06/2024	07/06/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 1.111,12
REPASSE MUNICIPAL	30/06/2024	07/06/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 13.333,32
Instituto Humberto de Campos - DAOC						R\$ 14.444,44
TOTAL						R\$ 14.444,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/06/2024	30/06/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 58,87
Instituto Humberto de Campos - DAOC						R\$ 58,87
TOTAL						R\$ 58,87

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 14.503,31
TOTAL	R\$ 14.503,31

(A) Saldo Anterior	R\$ 103,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 103,30
(C) Total das Receitas	R\$ 14.503,31
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.503,31

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/06/2024	R\$ 14.444,44	Débito	Aplicação	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
11/06/2024	R\$ 14.444,44	Crédito	Aplicação	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
26/06/2024	R\$ 1.825,34	Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC

26/06/2024	R\$ 1.825,34	Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
27/06/2024	R\$ 1.019,36	Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
27/06/2024	R\$ 1.019,36	Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
28/06/2024	R\$ 11.600,00	Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
28/06/2024	R\$ 11.600,00	Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2024 a 30/06/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ASSISTENTE DO PROFESSOR TEATRO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 25.200,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 25.200,00
Total Pago no Período							R\$ 2.800,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 5.600,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 5.600,00
Saldo							R\$ 16.800,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 16.800,00
1	25/06/2024	Assistente do Professor NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **, *90.953/****,**	13	28/06/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 2.800,00	Sim R\$ 2.800,00
COORDENADOR							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 43.650,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 43.650,00
Total Pago no Período							R\$ 4.850,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 4.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.700,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 9.700,00
Saldo							R\$ 29.100,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 29.100,00
1	25/06/2024	COORDENADOR MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **, *80.195/****,**	12	28/06/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 4.850,00	Sim R\$ 4.850,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 12.600,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 12.600,00
Total Pago no Período							R\$ 1.444,70
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 1.444,70
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.162,59
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 3.162,59
Saldo							R\$ 7.992,71
Instituto Humberto de Campos - DAOC							R\$ 7.992,71
1	19/06/2024	Gêneros Alimentícios HIGA A. - L. 6. CPF/CNPJ: **, *29.724/****,**	44213	26/06/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 1.444,70	Sim R\$ 1.444,70

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.000,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.400,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.538,14
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 2.538,14
Saldo								R\$ 9.061,86
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 9.061,86
1	19/06/2024	Material de Limpeza e Higiene HIGA A. - L. 6. CPF/CNPJ: **.29.724/****.22	44212	26/06/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 380,64	Sim	R\$ 380,64
2	20/06/2024	Material de Limpeza e Higiene Goretti L. CPF/CNPJ: **.84.872/****.22	272	27/06/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 363,46	Sim	R\$ 363,46
3	21/06/2024	Material de Limpeza e Higiene GRAN L. C. L. CPF/CNPJ: **.93.861/****.22	008.506	27/06/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 655,90	Sim	R\$ 655,90
PROFESSOR DE TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.550,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 35.550,00
Total Pago no Período								R\$ 3.950,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 3.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.900,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 7.900,00
Saldo								R\$ 23.700,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 23.700,00
1	25/06/2024	Professor de Teatro ISMAEL A. D. C. CPF/CNPJ: **.48.393/****.22	35	28/06/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.444,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.444,70

Despesas não Planejadas

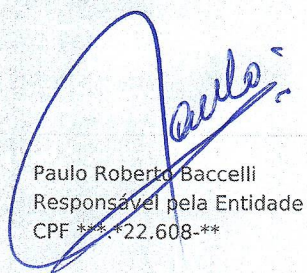
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.606,61
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.444,70
Saldo Geral (I - J)	R\$ 161,91
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.606,61
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.444,70
Saldo Público (K - L)	R\$ 161,91

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.608-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2024/00.325-0
Data da Assinatura: 01/04/2024
Valor da Parceria: R\$ 130.000,00
Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DAOC
CNPJ: 71.493.977/0001-36

Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: Projeto Nós Artísticos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Teatro Educacional, trabalhando: - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes; - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; 200 Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social de 06 a 14 anos. Usuários prioritários do Serviço

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.22.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	31/07/2024	05/07/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 14.444,44
Instituto Humberto de Campos - DAOC						R\$ 14.444,44
TOTAL						R\$ 14.444,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/07/2024	31/07/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, N° Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 61,32
Instituto Humberto de Campos - DAOC						R\$ 61,32
TOTAL						R\$ 61,32

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 14.505,76
TOTAL	R\$ 14.505,76

(A) Saldo Anterior	R\$ 161,91
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 161,91
(C) Total das Receitas	R\$ 14.505,76
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.505,76

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/07/2024	R\$ 14.444,44 Débito	Aplicação	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
10/07/2024	R\$ 14.444,44 Crédito	Aplicação	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
29/07/2024	R\$ 12.978,86 Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
29/07/2024	R\$ 12.978,86 Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC

30/07/2024	R\$ 1.400,20	Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
30/07/2024	R\$ 1.400,20	Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2024 a 31/07/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ASSISTENTE DO PROFESSOR TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.800,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 8.400,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 8.400,00
Saldo								R\$ 14.000,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 14.000,00
1	24/07/2024	Assistente do Professor NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **, *90.953/****.**	14	29/07/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.650,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 43.650,00
Total Pago no Período								R\$ 4.850,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 4.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.550,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 14.550,00
Saldo								R\$ 24.250,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 24.250,00
1	24/07/2024	Coordenador MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **, *80.195/****.**	13	29/07/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 4.850,00	Sim	R\$ 4.850,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.600,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 12.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.400,20
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 1.400,20
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.607,29
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 4.607,29
Saldo								R\$ 6.592,51
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 6.592,51
1	23/07/2024	Generos Alimenticios HIGA A. -, L. 6. CPF/CNPJ: **, *29.724/****.**	46312	30/07/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 1.400,20	Sim	R\$ 1.400,20
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.000,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.378,86
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 1.378,86
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.938,14

Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 3.938,14
Saldo								R\$ 7.683,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 7.683,00
1	22/07/2024	Material de Limpeza e Higiene HIGA A. -, L. 6. CPF/CNPJ: **, *29.724/****,**	46234	29/07/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 415,80	Sim	R\$ 415,80
2	23/07/2024	Material de Limpeza e Higiene Goretti L. CPF/CNPJ: **, *84.872/****,**	294	29/07/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 315,15	Sim	R\$ 315,15
3	24/07/2024	Material de Limpeza e Higiene Unique D. L. CPF/CNPJ: **, *87.223/****,**	001.193	29/07/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 647,91	Sim	R\$ 647,91
PROFESSOR DE TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.550,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 35.550,00
Total Pago no Período								R\$ 3.950,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 3.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.850,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 11.850,00
Saldo								R\$ 19.750,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 19.750,00
1	19/07/2024	Professor de Teatro ISMAEL A. D. C. CPF/CNPJ: **, *48.393/****,**	36	29/07/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.379,06
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.379,06

Despesas não Planejadas

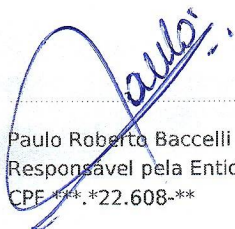
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.667,67
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.379,06
Saldo Geral (I - J)	R\$ 288,61
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.667,67
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.379,06
Saldo Público (K - L)	R\$ 288,61

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF: **.*22.608-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2024/00.325-0

Data da Assinatura: 01/04/2024

Valor da Parceria: R\$ 130.000,00

Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DAOC

CNPJ: 71.493.977/0001-36

Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Projeto Nós Artísticos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Teatro Educacional, trabalhando: - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes; - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; 200 Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social de 06 a 14 anos. Usuários prioritários do Serviço

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***,22.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	31/08/2024	02/08/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 14.444,44
Instituto Humberto de Campos - DAOC						R\$ 14.444,44
TOTAL						R\$ 14.444,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/08/2024	31/08/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 61,96
Instituto Humberto de Campos - DAOC						R\$ 61,96
TOTAL						R\$ 61,96

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 14.506,40
TOTAL	R\$ 14.506,40

(A) Saldo Anterior	R\$ 288,61
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 288,61
(C) Total das Receitas	R\$ 14.506,40
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.506,40

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
13/08/2024	R\$ 14.444,44	Débito	Aplicação	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
13/08/2024	R\$ 14.444,44	Crédito	Aplicação	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
29/08/2024	R\$ 449,40	Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
29/08/2024	R\$ 449,40	Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC

30/08/2024	R\$ 13.999,95	Crédito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC
30/08/2024	R\$ 13.999,95	Débito	Resgate	Sim	Instituto Humberto de Campos - DAOC	Instituto Humberto de Campos - DAOC

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2024 a 31/08/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ASSISTENTE DO PROFESSOR TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.800,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 11.200,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 11.200,00
Saldo								R\$ 11.200,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 11.200,00
1	29/08/2024	Assistente do Professor de Teatro NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **, *90.953/****,**	15	30/08/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.650,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 43.650,00
Total Pago no Período								R\$ 4.850,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 4.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.400,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 19.400,00
Saldo								R\$ 19.400,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 19.400,00
1	29/08/2024	Coordenador MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **, *80.195/****,**	14	30/08/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 4.850,00	Sim	R\$ 4.850,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.600,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 12.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.898,34
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 1.898,34
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.007,49
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 6.007,49
Saldo								R\$ 4.694,17
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 4.694,17
1	22/08/2024	Gêneros alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *29.724/****,**	48227	29/08/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 449,40	Sim	R\$ 449,40
2	23/08/2024	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *29.724/****,**	48341	30/08/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 1.448,94	Sim	R\$ 1.448,94
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.000,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 13.000,00

Total Pago no Período								R\$ 951,01
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 951,01
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.317,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 5.317,00
Saldo								R\$ 6.731,99
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 6.731,99
1	23/08/2024	Material de Limpeza e Higiene Goretti L. CPF/CNPJ: **,84.872/****,**	324	30/08/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 231,11	Sim	R\$ 231,11
2	26/08/2024	Material de Limpeza e Higiene Unique D. L. CPF/CNPJ: **,87.223/****,**	001.248	30/08/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 719,90	Sim	R\$ 719,90
PROFESSOR DE TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.550,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 35.550,00
Total Pago no Período								R\$ 3.950,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 3.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 15.800,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 15.800,00
Saldo								R\$ 15.800,00
Instituto Humberto de Campos - DAOC								R\$ 15.800,00
1	26/08/2024	Professor de Teatro ISMAEL A. D. C. CPF/CNPJ: **,48.393/****,**	38	30/08/2024	Instituto Humberto de Campos - DAOC	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.449,35
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.449,35

Despesas não Planejadas

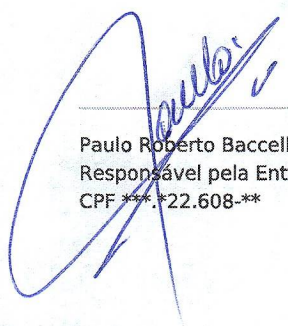
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.795,01
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.449,35
Saldo Geral (I - J)	R\$ 345,66
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.795,01
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.449,35
Saldo Público (K - L)	R\$ 345,66

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF **.*22.608-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2024/00.325-0

Data da Assinatura: 01/04/2024

Valor da Parceria: R\$ 130.000,00

Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DAOC

CNPJ: 71.493.977/0001-36

Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Projeto Nós Artísticos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Teatro Educacional, trabalhando: - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes; - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; 200 Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social de 06 a 14 anos. Usuários prioritários do Serviço

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.22.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	30/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 7.777,80
REPASSE MUNICIPAL	30/09/2024	11/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 6.666,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.444,44
TOTAL						R\$ 14.444,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/09/2024	30/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 52,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 52,84
TOTAL						R\$ 52,84

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.497,28
TOTAL	R\$ 14.497,28

(A) Saldo Anterior	R\$ 345,66
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 345,66
(C) Total das Receitas	R\$ 14.497,28
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.497,28

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/09/2024	R\$ 14.444,44	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/09/2024	R\$ 14.444,44	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 2.219,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2024	R\$ 2.219,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/09/2024	R\$ 12.230,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

27/09/2024	R\$ 12.230,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
------------	---------------	--------	---------	-----	----------------------------------	----------------------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2024 a 30/09/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ASSISTENTE DO PROFESSOR TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 14.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.000,00
Saldo								R\$ 8.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 8.400,00
1	25/09/2024	Assistente do Professor de Teatro NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **,90.953/****,**	16	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00

COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.650,00
Total Pago no Período								R\$ 4.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 24.250,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 24.250,00
Saldo								R\$ 14.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 14.550,00
1	25/09/2024	Coordenador MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **,80.195/****,**	15	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.850,00	Sim	R\$ 4.850,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.448,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.448,95
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.905,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.905,83
Saldo								R\$ 3.245,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.245,22
1	19/09/2024	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	50170	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.448,95	Sim	R\$ 1.448,95

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.400,60
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.400,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.268,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.268,01
Saldo								R\$ 5.331,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.331,39
1	19/09/2024	Material de Higiene e Limpeza HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	50168	26/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 770,10	Sim	R\$ 770,10
2	24/09/2024	Material de Higiene e Limpeza REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **,33.018/****,**	916665	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 630,50	Sim	R\$ 630,50

PROFESSOR DE TEATRO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.550,00
Total Pago no Período								R\$ 3.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.750,00
Saldo								R\$ 11.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.850,00
1	25/09/2024	Professor do Teatro ISMAEL A. D. C. CPF/CNPJ: **,48.393/****,**	42	27/09/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00

(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.449,55
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.449,55

Despesas não Planejadas

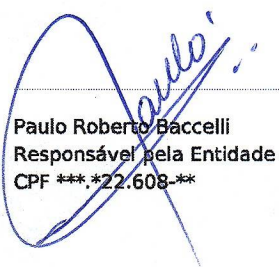
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.842,94
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.449,55
Saldo Geral (I - J)	R\$ 393,39
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.842,94
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.449,55
Saldo Público (K - L)	R\$ 393,39

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:


Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***,22.608-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2024/00.325-0

Data da Assinatura: 01/04/2024

Valor da Parceria: R\$ 130.000,00

Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DAOC

CNPJ: 71.493.977/0001-36

Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Projeto Nós Artísticos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Teatro Educacional, trabalhando: - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes; - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; 200 Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social de 06 a 14 anos. Usuários prioritários do Serviço

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.22.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	08/10/2024	08/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 14.444,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.444,44
TOTAL						R\$ 14.444,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/10/2024	31/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Não	R\$ 59,56
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 59,56
TOTAL						R\$ 59,56

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.504,00
TOTAL	R\$ 14.504,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 393,39
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 393,39
(C) Total das Receitas	R\$ 14.504,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.504,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/10/2024	R\$ 14.444,44	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2024	R\$ 14.444,44	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2024	R\$ 2.231,69	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2024	R\$ 2.231,69	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 12.012,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/10/2024	R\$ 12.012,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/10/2024	R\$ 200,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

30/10/2024	R\$ 200,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
------------	------------	--------	---------	-----	----------------------------------	----------------------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2024 a 31/10/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ASSISTENTE DO PROFESSOR TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 16.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 16.800,00
Saldo								R\$ 5.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.600,00
1	25/10/2024	Assistente do Professor de Teatro NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **, *90.953/****, **	17	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.650,00
Total Pago no Período								R\$ 4.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 29.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 29.100,00
Saldo								R\$ 9.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.700,00
1	25/10/2024	Coordenador MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **, *80.195/****, **	16	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.850,00	Sim	R\$ 4.850,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.446,90
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.446,90
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.354,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.354,78
Saldo								R\$ 1.798,32
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.798,32
1	16/10/2024	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *29.724/****, **	52097	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.446,90	Sim	R\$ 1.446,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.397,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.397,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.668,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.668,61
Saldo								R\$ 3.934,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.934,20
1	16/10/2024	Material de Higiene e Limpeza HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *29.724/****, **	52111	23/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 784,79	Sim	R\$ 784,79
2	17/10/2024	Material de Higiene e Limpeza Unique D. L. CPF/CNPJ: **, *87.223/****, **	001.360	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 412,00	Sim	R\$ 412,00
3	29/10/2024	Material de Higiene e Limpeza Goretti L. CPF/CNPJ: **, *84.872/****, **	376	30/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 200,40	Sim	R\$ 200,40

PROFESSOR DE TEATRO

Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.550,00
Total Pago no Período								R\$ 3.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 23.700,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 23.700,00
Saldo								R\$ 7.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.900,00
1	25/10/2024	Professor de Teatro ISMAEL A. D. C. CPF/CNPJ: **, *48.393/****, **	43	28/10/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.444,09
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.444,09

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.897,39
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.444,09
Saldo Geral (I - J)	R\$ 453,30
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.897,39
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.444,09
Saldo Público (K - L)	R\$ 453,30

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.608-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2024/00.325-0

Data da Assinatura: 01/04/2024

Valor da Parceria: R\$ 130.000,00

Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DAOC

CNPJ: 71.493.977/0001-36

Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Projeto Nós Artísticos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Teatro Educacional, trabalhando: - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes; - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; 200 Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social de 06 a 14 anos. Usuários prioritários do Serviço

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.22.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	30/11/2024	08/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 14.444,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.444,44
TOTAL						R\$ 14.444,44

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	30/11/2024	30/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 35,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 35,55
TOTAL						R\$ 35,55

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.479,99
TOTAL	R\$ 14.479,99

(A) Saldo Anterior	R\$ 453,30
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 453,30
(C) Total das Receitas	R\$ 14.479,99
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.479,99

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
12/11/2024	R\$ 14.444,44	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2024	R\$ 14.444,44	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 11.600,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/11/2024	R\$ 11.600,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 2.193,07	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2024	R\$ 2.193,07	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2024	R\$ 655,49	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

28/11/2024	R\$ 655,49	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
------------	------------	--------	---------	-----	----------------------------------	----------------------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/11/2024 a 30/11/2024.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ASSISTENTE DO PROFESSOR TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.200,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.200,00
Total Pago no Período								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 19.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 19.600,00
Saldo								R\$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.800,00
1	19/11/2024	Assistente do Professor de Teatro NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **,90.953/****,**	18	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 2.800,00	Sim	R\$ 2.800,00
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.650,00
Total Pago no Período								R\$ 4.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.850,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 33.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 33.950,00
Saldo								R\$ 4.850,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.850,00
1	19/11/2024	Coordenador MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **,80.195/****,**	17	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.850,00	Sim	R\$ 4.850,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 12.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.600,00
Total Pago no Período								R\$ 1.447,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.447,04
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.801,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.801,68
Saldo								R\$ 351,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 351,28
1	19/11/2024	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	54393	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.447,04	Sim	R\$ 1.447,04
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.000,00
Total Pago no Período								R\$ 1.401,52
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.401,52
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.065,80
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.065,80

Saldo								R\$ 2.532,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.532,68
1	19/11/2024	Material de Higiene e Limpeza HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	54392	26/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 746,03	Sim	R\$ 746,03
2	13/11/2024	Material de Higiene e Limpeza REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **,33.018/****,**	93000	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 282,20	Sim	R\$ 282,20
3	21/11/2024	Material de Higiene e Limpeza REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **,33.018/****,**	93178	28/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 373,29	Sim	R\$ 373,29
PROFESSOR DE TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.550,00
Total Pago no Período								R\$ 3.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 27.650,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 27.650,00
Saldo								R\$ 3.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.950,00
1	18/11/2024	Professor de Teatro ISMAEL A. D. C. CPF/CNPJ: **,48.393/****,**	45	22/11/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.448,56
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.448,56

Despesas não Planejadas

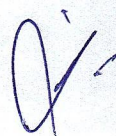
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.933,29
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.448,56
Saldo Geral (I - J)	R\$ 484,73
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.933,29
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.448,56
Saldo Público (K - L)	R\$ 484,73

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:




Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.608.**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2024/00.325-0

Data da Assinatura: 01/04/2024

Valor da Parceria: R\$ 130.000,00

Entidade Beneficiária: Instituto Humberto de Campos - DAOC

CNPJ: 71.493.977/0001-36

Endereço: Rua Humberto de Campos, 541 - Jardim Zulmira, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Projeto Nós Artísticos para Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos. Teatro Educacional, trabalhando: - Prevenção e orientação sexual de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual; - Prevenção e orientação sobre drogas para crianças e adolescentes; - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar; 200 Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social de 06 a 14 anos. Usuários prioritários do Serviço

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Paulo Roberto Baccelli	Responsável pela Entidade	***.22.608-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	31/12/2024	06/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 14.444,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 14.444,48
TOTAL						R\$ 14.444,48

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO APLICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6962-0, Nº Conta: 53.290-8	Sim	R\$ 63,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 63,41
TOTAL						R\$ 63,41

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14.507,89
TOTAL	R\$ 14.507,89

(A) Saldo Anterior	R\$ 484,73
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 484,73
(C) Total das Receitas	R\$ 14.507,89
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 14.507,89

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
09/12/2024	R\$ 14.444,48	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2024	R\$ 14.444,48	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2024	R\$ 2.284,33	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/12/2024	R\$ 2.284,33	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 561,40	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2024	R\$ 561,40	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/12/2024	R\$ 12.146,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

27/12/2024	R\$ 12.146,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
------------	---------------	--------	---------	-----	----------------------------------	----------------------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Instituto Humberto de Campos - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2024 a 31/12/2024.

detalhada, as despesas incorridas pagas no 01/12/2024 a 31/12/2024.								
Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ASSISTENTE DO PROFESSOR TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 25.496,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 25.496,89
Total Pago no Período								R\$ 3.096,89
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.096,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 22.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 22.400,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/12/2024	Assistente do Professor de Teatro NATHALI B. D. A. CPF/CNPJ: **,90.953/****,**	20	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.096,89	Sim	R\$ 3.096,89

COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 43.900,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 43.900,00
Total Pago no Período								R\$ 5.100,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.100,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 38.800,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38.800,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	27/12/2024	Coordenador MARCELO P. A. CPF/CNPJ: **,80.195/****,**	19	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.100,00	Sim	R\$ 5.100,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.694,45
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.694,45
Total Pago no Período								R\$ 1.445,73
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.445,73
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 12.248,72
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 12.248,72
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	11/12/2024	Gêneros Alimentícios HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **,29.724/****,**	55908	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.445,73	Sim	R\$ 1.445,73

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 11.905,55
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 11.905,55
Total Pago no Período							R\$ 1.400,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 10.467,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.467,32
Saldo								R\$ 38,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 38,23
1	11/12/2024	Material de Higiene e Limpeza HIGA P. A. L. CPF/CNPJ: **, *29.724/****,**	55907	18/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 838,60	Sim	R\$ 838,60
2	10/12/2024	Material de Higiene e Limpeza REYLIMP C. D. M. D. H. E. L. CPF/CNPJ: **, *33.018/****,**	93690	20/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 561,40	Sim	R\$ 561,40
PROFESSOR DE TEATRO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 35.550,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 35.550,00
Total Pago no Período								R\$ 3.950,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.950,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 31.600,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 31.600,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	18/12/2024	Professor de Teatro ISMAEL A. D. C. CPF/CNPJ: **, *48.393/****,**	47	27/12/2024	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.950,00	Sim	R\$ 3.950,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 14.992,62
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 14.992,62

Despesas não Planejadas

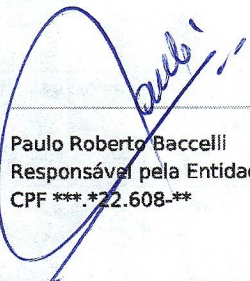
Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 14.992,62
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 14.992,62
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 14.992,62
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 14.992,62
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:



Paulo Roberto Baccelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.608-**